

## 兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司 使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“公司”）非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，认真审阅了长青集团第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，核查意见如下：

### 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1299号文核准，公司非公开发行A股25,930,161.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币21.25元，募集资金总额为人民币551,015,921.25元，扣除应支付的承销和保荐费用13,000,000.00元后的余额人民币538,015,921.25元，已由兴业证券于2014年12月31日汇入公司在中国银行中山小榄阳光美加支行的募集资金专用账户 721164542471账号内。

此外，公司累计发生金额为人民币3,015,930.16元的其他相关发行费用，募集资金总额扣除承销和保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币534,999,991.09元。

上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会会字（2014）第5855号《验资报告》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
荣成环保垃圾焚烧发电项目	27,991.44	17,500.00
鱼台环保生物质发电工程项目	25,659.00	21,000.00
骏伟金属补充流动资金	15,000.00	15,000.00

合 计	68,650.44	53,500.00
-----	-----------	-----------

在募集资金到位前，公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

### 三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

1、截至2015年1月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,827.58万元，具体情况如下：

（金额单位：人民币万元）

项目名称	拟投入募集资金金额	以自筹资金预先投入
荣成环保垃圾焚烧发电项目	17,500.00	11,285.67
鱼台环保生物质发电 工程项目	21,000.00	9,541.91
合 计	38,500.00	20,827.58

根据上述项目截至2015年1月19日实际的资金投入情况，公司拟置换项目前期自筹资金投入金额人民币20,827.58万元。

2、对长青集团本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《关于广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、长青集团第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意长青集团以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币20,827.58万元。独立董事和监事会已发表明确同意意见。

### 三、兴业证券对长青集团以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的核查意见

经核查，兴业证券认为长青集团本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。长青集团上述募集资金使用行为经公司董事会和监事会审议批准，独立董事和监事会均发表明确同

意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中上市公司募集资金管理的相关规定，兴业证券对长青集团本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：袁盛奇\_\_\_\_\_

保荐代表人：郑志强\_\_\_\_\_

兴业证券股份有限公司

2015年1月29日